

Cistella Sigma Multiactius

Indicador resumit del risc global:

1 2 3 4 5 6 7
Risc més baix Risc més alt

Indicador de risc de mercat:

☆☆☆☆

Filosofia d'inversió

Modalitat d'inversió integrada al Pla d'Estalvi Multinversió, assegurança d'estalvi on el subscriptor assumeix el risc de la inversió, i que permet participar, a través del fons *DIP Conservative Multi Asset*, en una cistella de fons d'inversió que inverteix en una ampla gamma d'actius financers (renda fixa, renda variable, matèries primeres, divises, inflació, or i Real Estate).

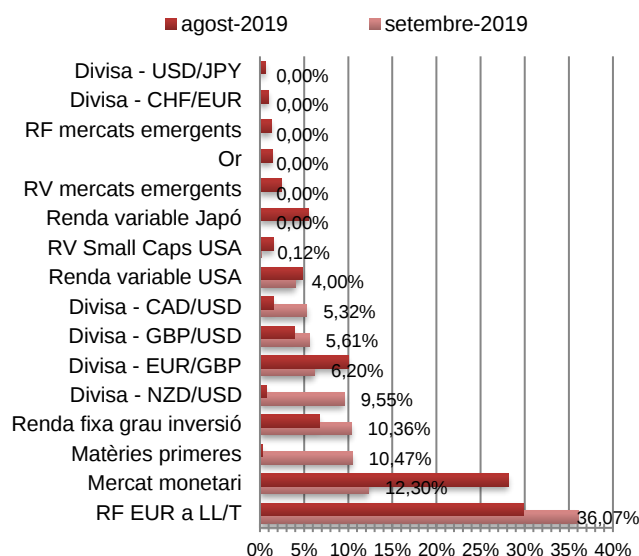
L'objectiu de la cistella és la obtenció d'una rendibilitat positiva a mig i llarg termini, preservant el capital i amb independència de la evolució dels mercats financers. Per assolir aquest objectiu, s'aplica una metodologia d'inversió quantitativa que controla i redueix el risc o volatilitat, a través d'un elevat grau de diversificació i una baixa correlació eficient amb la resta d'actius i amb els mercats financers.

Aquest objectiu de rendibilitat positiva no està garantit.



Principals posicions de la cistella i gràfic de variació de la distribució d'actius

Nom del fons d'inversió	Ponderació a la cistella
Fut. Italy BTP 10 years	8,27%
Fut. Treasury United States 30 years "Ultra"	0,85%
Fut. Treasury United States 10 years "Note"	9,92%
Fut. Germany BUXL 30 years	4,92%
Fut. Germany BUND 10 years	3,90%
Fut. Germany BOBL 5 years	1,29%
Fut. Long NZD/USD	9,55%
Fut. Long EUR/GBP	6,20%
Fut. France OAT 10 years	8,21%
Fut. Long CAD/USD	5,32%
Fut. Nasdaq 100 Stock Index	4,00%
ETF Eonia Capitalization Monetario	11,01%
Fut. Long GBP/USD	5,61%



Evolució històrica del valor liquidatiu (10,044486 a 30-09-2020)



	Any 2012	Any 2013	Any 2014	Any 2015	Any 2016	Any 2017	Any 2018	Any 2019	Any 2020
Rendibilitat:	5,33%	5,30%	2,67%	3,16%	1,97%	2,51%	-4,69%	5,44%	-2,88%
Volatilitat / Risc:	3,49%	3,73%	3,40%	3,27%	2,45%	2,34%	2,11%	2,21%	3,22%

Rendibilitats mensuals

	Gener	Febr.	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	Any
2020	-0,58%	+0,14%	-3,08%	+0,66%	+0,11%	-0,13%	+0,30%	+0,10%	-0,40%				-2,88%
2019	+1,41%	-0,23%	+1,27%	+0,45%	-0,43%	+1,47%	+0,73%	+1,10%	-0,87%	-0,24%	+0,75%	-0,06%	+5,44%
2018	+1,11%	-1,21%	-0,36%	-0,99%	-1,33%	-0,44%	-0,11%	+0,57%	-0,53%	-1,46%	+0,06%	-0,08%	-4,69%
2017	-0,46%	+0,11%	-0,40%	+0,92%	+0,80%	-0,59%	+1,61%	+0,60%	-0,03%	+0,06%	+0,28%	-0,40%	+2,51%
2016	+0,12%	+0,38%	+0,84%	+0,91%	-0,80%	+1,65%	+0,43%	-0,33%	-0,07%	-0,10%	-2,01%	+0,99%	+1,97%
2015	+3,09%	+1,02%	+0,92%	-0,32%	+0,39%	-0,79%	+0,38%	-1,18%	-0,23%	+0,31%	+0,32%	-0,73%	+3,16%